



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA

INFORME ASEGURAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL JUNIO 2026

GESTIÓN DE ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

BOGOTÁ D.C

Julio 2026

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



1. Introducción

Este informe ha sido elaborado con el fin de dar continuidad al Plan de Mejoramiento Institucional de la entidad para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. El propósito de este documento es evaluar el avance en la implementación de las medidas correctivas y preventivas adoptadas para subsanar las observaciones derivadas de las auditorías realizadas por el ente de control.

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia reitera su compromiso con los principios de transparencia, eficiencia y efectividad en la gestión pública. En este sentido, el seguimiento permanente y la evaluación continua de los planes de mejoramiento se constituyen en herramientas esenciales para corregir oportunamente las deficiencias identificadas y adoptar estrategias que fortalezcan la gestión institucional.

En este informe se presentan los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026, destacando los avances alcanzados, los aspectos críticos que requieren atención prioritaria y las oportunidades de mejora. Asimismo, se proponen medidas concretas que buscan incrementar la eficacia de las acciones implementadas y asegurar el cumplimiento de las metas trazadas.

2. Objetivos

- Determinar el grado de avance en la implementación de las acciones correctivas y preventivas incluidas en el Plan de Mejoramiento, identificando tanto los logros alcanzados como las áreas que requieren mayor intervención.
- Analizar las dificultades presentadas durante la ejecución del plan y proponer soluciones prácticas que permitan superarlas, al tiempo que se identifican oportunidades para optimizar procesos y fortalecer la gestión institucional.
- Emitir recomendaciones específicas basadas en los hallazgos del seguimiento, orientadas a mejorar la efectividad de las acciones implementadas y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
- Presentar de manera clara y estructurada los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, dando énfasis en las acciones establecidas ante la Contraloría General de la República.
- Proveer insumos para el seguimiento futuro, facilitando la trazabilidad de las acciones de mejora y el monitoreo de su impacto a mediano y largo plazo.



3. Marco Normativo

El presente seguimiento al Plan de Mejoramiento se desarrolla con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que rigen la vigilancia y control fiscal, así como las responsabilidades asociadas al cumplimiento de los hallazgos emitidos. En particular, se destacan las siguientes normas:

- **3.1 Resolución Reglamentaria 073 de 2026 – Contraloría General de la República**

"Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 066 del 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los Informes, otra Información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)."

TITULO IV. SUSCRIPCIÓN Y REPORTES DE AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO.

CAPÍTULO II. REPORTES AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO.

- **3.2 Concepto 465311 de 2020 – Departamento Administrativo de la Función Pública**

Señala que el seguimiento y consolidación de los planes de mejoramiento es responsabilidad compartida entre los líderes de proceso, la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación, bajo el esquema de las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Recalca que los jefes de proceso son los responsables de formular las acciones correctivas, y la OCI debe realizar seguimiento y reportes al organismo de control y a planeación.

- **3.3 Procedimiento Interno PC-MC-02 (DNBC) – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (09/05/2023)**

Define el alcance, ejecución, seguimiento y cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora en la DNBC.



4. Consideraciones en el seguimiento al plan de mejoramiento institucional

Al iniciar la vigencia 2026, se identificó un universo de cerca de 982 acciones de mejora entre auditorías internas y externas de la entidad. La entidad, con el fin de mejorar la gestión en la identificación y atención de estos hallazgos, realizó proceso de actualización de sus instrumentos internos, y realizó mesas de trabajo entre las diferentes líneas de defensa para la revisión y actualización, principalmente, de los hallazgos generados por planes de mejora internos, estandarizando las actividades que se deben realizar y atendiendo los hallazgos de la entidad.

El día 26 de junio de 2026, el Proceso de Planeación Estratégica / Análisis y Mejora Continua (segunda línea de defensa) realizó, mediante comunicación electrónica, el requerimiento formal a todos los líderes y enlaces de planeación de los procesos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, monitoreo de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento Institucional. En dicha comunicación se establecieron las fechas límite para la entrega de las evidencias, con corte al 30 de junio de 2026, y se les recordó la responsabilidad de cada proceso en la carga oportuna de la información correspondiente.

5. Resultados Monitoreo Plan de Mejoramiento Institucional

Actualmente se pueden identificar un universo de 508 hallazgos de diferentes auditorías. Los resultados con corte al segundo trimestre de la vigencia 2026 son los siguientes:

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA	Cantidad de Hallazgos	Estado de las Metas				Total
			Cumplidas	En Ejecución	Pendientes de Revisar	Vencidas	
Auditoría interna	2016	2	0	1	0	1	2
Auditoría Externa	2018	2	4	4	0	3	11
Auditoría interna	2018	3	1	4	0	1	6
Auditoría interna	2019	9	1	12	0	2	15
Auditoría interna	2020	26	18	20	0	0	38
Auditoría Externa	2021	8	8	3	0	15	26
Auditoría interna	2021	86	51	73	0	5	129
Auditoría Externa	2022	31	46	9	0	13	68
Auditoría interna	2022	83	57	65	0	10	132
Auditoría Externa	2023	2	9	0	0	0	9
Auditoría externa - SST	2023	30	10	22	0	10	42
Auditoría interna	2023	111	60	98	1	10	169
Auditoría Externa	2024	22	65	3	0	10	78
Auditoría interna	2024	19	4	15	0	6	25
Auditoría Externa	2025	37	39	60	0	16	115
Auditoría interna	2025	24	18	15	0	2	35
TOTAL		495	391	404	1	104	900

Ahora bien, específicamente con respecto a las auditorías internas se tiene la siguiente información por Origen del Hallazgo:

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



VIGENCIA	ORIGEN DEL HALLAZGO	Cantidad de Hallazgos	Estado de las Metas				Total
			Cumplidas	En Ejecución	Pendientes de Revisar	Vencidas	
2016	MECI	1	0	1	0	0	1
2016	Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	0	0	1	1
2018	Gestión Administrativa	2	0	3	0	0	3
2018	Talento Humano	1	1	1	0	1	3
2019	Auditoría al sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	2	0	0	2
2019	Auditoría Gestión Contractual	2	0	1	0	2	3
2019	Seguimiento a la Gestión de Tecnología e Informática	6	1	9	0	0	10
2020	Auditoría Interna al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2020	1	0	2	0	0	2
2020	Decreto 491 de 2020	1	0	1	0	0	1
2020	Evaluación Control Interno Contable de la vigencia 2020	8	10	3	0	0	13
2020	Informe de Austeridad en el Gasto IV Trimestre de 2020.	2	1	3	0	0	4
2020	Informe de seguimiento Austeridad III trimestre de 2020	1	1	0	0	0	1
2020	INFORME SEGUIMIENTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO A 30 DE JUNIO DE 2020	2	3	0	0	0	3
2020	Informe Semestral del Estado de Control Interno de DNBC por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de Junio de 2020	5	2	4	0	0	6
2020	Informe Semestral del Estado de Control Interno de DNBC por el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de diciembre 2020	5	1	6	0	0	7
2020	Verificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	1	0	1	0	0	1
2021	Auditoría Interna al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021	3	0	1	0	2	3
2021	Evaluación al grado de eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de Gestión Contractual, la administración de los riesgos, los controles y el cumplimiento de la normatividad legal vigente	4	3	1	0	0	4
2021	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEPII)	2	0	3	0	0	3
2021	Informe Seguimiento Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional".	5	3	5	0	1	9
2021	Informe de Auditoría al proceso Coordinación Operativa	3	1	2	0	0	3
2021	Informe de Auditoría al proceso Gestión Documental	12	2	10	0	0	12
2021	Informe detallado de seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021	3	3	0	0	0	3
2021	Informe Rezago Presupuestal 2020	8	17	2	0	0	19
2021	Informe seguimiento al grado de cumplimiento de las normas de austeridad y eficiencia del gasto público a 31/12/2021	5	2	3	0	0	5
2021	Informe Seguimiento Austeridad Gasto II Trimestre de 2022	1	0	1	0	0	1
2021	Informe Seguimiento Austeridad Gasto III Trimestre de 2021	8	5	7	0	0	12
2021	Informe Seguimiento Austeridad Gasto II Trimestre de 2021	7	5	8	0	2	15

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



VIGENCIA	ORIGEN DEL HALLAZGO	Cantidad de Hallazgos	Estado de las Metas				Total
			Cumplidas	En Ejecución	Pendientes de Revisar	Vencidas	
2021	Informe Seguimiento Austeridad Gasto I Trimestre de 2021	2	2	2	0	0	4
2021	Informe Semestral del Estado de Control Interno de DNBC por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio de 2021	6	4	6	0	0	10
2021	Informe Semestral del Estado de Control Interno de DNBC por el periodo comprendido entre el 1 de Julio o al 31 de Diciembre de 2021	16	2	19	0	0	21
2021	Informe Semestral del Estado de Control Interno de DNBC por el periodo comprendido entre el 1 de Julio o al 31 de Diciembre de 2023	1	1	0	0	0	1
2021	Seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias II semestre de 2021	4	1	3	0	0	4
2022	Auditoría Interna al Proceso Educación Nacional para Bomberos	13	10	2	0	4	16
2022	Auditoría Interna al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022	4	2	2	0	3	7
2022	Informe detallado de seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	1	0	1	0	0	1
2022	Informe Seguimiento Austeridad Gasto I Trimestre de 2022	6	5	9	0	0	14
2022	Informe Seguimiento Austeridad Gasto I Trimestre de 2023	1	0	1	0	0	1
2022	Informe Seguimiento Austeridad Gasto II Trimestre de 2022	17	19	13	0	0	32
2022	Informe Seguimiento Austeridad Gasto III Trimestre de 2022	8	6	6	0	0	12
2022	Informe Seguimiento Austeridad Gasto IV Trimestre de 2022	10	5	10	0	1	16
2022	Informe Semestral del Estado de Control Interno de DNBC por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2022	17	5	15	0	0	20
2022	Seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias II semestre de 2021	1	1	0	0	0	1
2022	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO	10	4	6	0	2	12
2023	Auditoria anual control interno contable 2023	18	30	18	1	2	51
2023	Informe Auditoria Proceso Gestión Contractual - Vigencia 2022	42	3	37	0	2	42
2023	Informe de seguimiento del estado actual de la información registrada por la Dirección Nacional de Bomberos, en el sistema de Información y gestión del empleo público (SIGEPII)	5	0	6	0	0	6
2023	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023	7	3	4	0	0	7
2023	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	5	5	5	0	0	10

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

VIGENCIA	ORIGEN DEL HALLAZGO	Cantidad de Hallazgos	Estado de las Metas				Total
			Cumplidas	En Ejecución	Pendientes de Revisar	Vencidas	
2023	Informe detallado de seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias recibidas en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	10	6	7	0	1	14
2023	Informe seguimiento al comité de conciliación de la DNBC correspondiente al primer semestre de 2023	2	0	1	0	1	2
2023	Informe Seguimiento Austeridad Gasto I Trimestre de 2023	15	11	14	0	2	27
2023	Informe Seguimiento Austeridad Gasto II Trimestre de 2023	7	2	6	0	2	10
2024	Informe Ejecutivo seguimiento del estado actual de la información registrada por la DNBC, en el SIGEP vigencia 2024.	10	0	9	0	6	15
2024	Seguimiento a la información litigiosa Ekogui del segundo semestre de 2024	7	1	6	0	0	7
2024	Seguimiento a la información litigiosa Ekogui del segundo semestre de 2025	1	1	0	0	0	1
2024	Seguimiento Comité de Conciliación del primer semestre de 2024	2	2	0	0	0	2
2025	Informe de Control Interno Contable vigencia 2024	16	14	12	0	0	26
2025	Informe Seguimiento Austeridad Gasto I Trimestre de 2023	1	0	1	0	0	1
2025	Seguimiento Comité de Conciliación del primer semestre de 2025	7	4	2	0	2	8
TOTAL GENERAL		373	210	303	1	37	551

Para el caso de los planes de mejora, producto de intervenciones de entes de control externo, se presenta el detalle a continuación por auditoría realizada

6. Resultados Monitoreo Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

El presente diagnóstico detalla los resultados de varias auditorías realizadas a diferentes procesos dentro de la entidad. A continuación, se detalla la información

Vigencia	Auditoria	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
			Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
2018	Convenio 9677 06 1298 2013.	2	4	4	3	11
2021	Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2020	5	4	2	9	15
2021	Denuncia 2021 Implementación formulario radicación consulta PQRSD actualización del sistema de gestión documental ORFEO	1	1	0	1	2
2021	Denuncia 2021. Administrativo Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE	1	3	1	4	8
2021	Denuncia transición de IPV4 a IPV6 y portal web compatible con IPV6- Contrato 078-2029	1	0	0	1	1
2022	Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2021	4	7	1	2	10

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



Vigencia	Auditoria	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
			Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
2022	Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2022	20	29	2	4	35
2022	Denuncia 2020. Convenio de Asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE	6	10	5	3	18
2022	Denuncia 2020. Orden de Compra 56640 de 2020.	1	0	1	4	5
2023	Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023 Contrato comodato 171 de 2018	2	9	0	0	9
2024	Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2023	20	61	3	5	69
2024	Denuncia 2024. Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024	2	4	0	5	9
2025	Auditoria Financiera 2024	35	37	55	16	108
2025	Denuncia Contrato 223 de 2024	2	2	5	0	7
Total general		102	171	79	57	307

Se presenta información por cada uno de las auditorias realizadas por la CGR.

6.1. Auditoria: Convenio 9677 06 1298 2013 (Vigencia 2018)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 2

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
08. Fortalecimiento Bomberil / 15. Gestión Contractual	1	1	3	0	4
14. Gestión Administrativa	1	1	1	0	2
14. Gestión Administrativa / 08. Fortalecimiento Bomberil	1	2	0	0	2
15. Gestión Contractual	1	0	0	3	3

6.2. Auditoria: Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2020 (Vigencia 2021)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 5

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
13. Gestión Financiera	2	2	0	0	2
14. Gestión Administrativa	3	2	2	0	4
15. Gestión Contractual	4	0	0	6	6
18. Gestión de Tecnología e Informática	3	0	0	3	3

6.3. Auditoria: Denuncia 2021 Implementación formulario radicación consulta PQRS actualización del sistema de gestión documental ORFEO (Vigencia 2021)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 1

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
18. Gestión de Tecnología e Informática	1	1	0	1	2

6.4. Auditoria: Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2021 (Vigencia 2022)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 4

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
12. Gestión de Asuntos Disciplinarios	3	3	0	0	3
13. Gestión Financiera	1	1	0	0	1
14. Gestión Administrativa	2	2	1	0	3
14. Gestión Administrativa / 13. Gestión Financiera	1	1	0	0	1
15. Gestión Contractual	2	0	0	2	2

6.5 Auditoria: Denuncia 2021 Administrativo Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE (Vigencia 2021)

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 1

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
01. Planeación Estratégica	1	2	0	0	2
13. Gestión Financiera	1	1	0	0	1
14. Gestión Administrativa	1	0	1	0	1
15. Gestión Contractual	1	0	0	3	3
18. Gestión de Tecnología e Informática	1	0	0	1	1

6.6 Auditoria: Denuncia transición de IPV4 a IPV6 y portal web compatible con IPV6- Contrato 078-2029 (Vigencia 2021)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 1

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
18. Gestión de Tecnología e Informática	1	0	0	1	1

6.7 Auditoria: Denuncia 2020. Convenio de Asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE (Vigencia 2022)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 6

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
12. Gestión de Asuntos Disciplinarios	5	5	0	0	5
13. Gestión Financiera	3	4	0	0	4
15. Gestión Contractual	5	1	4	3	8
17. Gestión Documental	1	0	1	0	1

6.8 Auditoria: Denuncia 2020 Orden de Compra 56640 de 2020 (Vigencia 2022)

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 1

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
15. Gestión Contractual	1	0	1	2	3
18. Gestión de Tecnología e Informática	1	0	0	2	2

6.9 Auditoría: Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2022 (Vigencia 2022)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 20

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
01. Planeación Estratégica	2	2	0	0	2
08. Fortalecimiento Bomberil	5	5	0	0	5
12. Gestión de Asuntos Disciplinarios	10	10	0	0	10
13. Gestión Financiera	8	9	0	0	9
14. Gestión Administrativa	2	1	1	0	2
14. Gestión Administrativa / 13. Gestión Financiera	1	1	0	0	1
15. Gestión Contractual	4	1	1	4	6

6.10 Auditoría: Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023 Contrato comodato 171 de 2018 (Vigencia 2023)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 2

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
08. Fortalecimiento Bomberil	2	7	0	0	7
08. Fortalecimiento Bomberil / 15. Gestión Contractual	2	2	0	0	2

6.11 Auditoría: Denuncia 2024. Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 (Vigencia 2024)

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 2

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
12. Gestión de Asuntos Disciplinarios	2	2	0	0	2
15. Gestión Contractual	2	2	0	5	7

6.12 Auditoria: Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) Vigencia Fiscal 2023 (Vigencia 2024)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 20 (15 generados por la Auditoría Financiera y 5 hallazgos con acciones reformuladas en el marco de la Auditoría)

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
14. Gestión Administrativa	2	5	0	0	5
13. Gestión Financiera	2	2	0	0	2
14. Gestión Administrativa	2	4	0	0	4
00. Subdirección Estretegica y de Coordinación Bomberil	1	0	1	0	1
08. Fortalecimiento Bomberil	9	22	2	0	24
12. Gestión de Asuntos Disciplinarios	13	13	0	0	13
13. Gestión Financiera	4	9	0	0	9
14. Gestión Administrativa	2	6	0	0	6
15. Gestión Contractual	4	0	0	5	5

6.13 Auditoria: Denuncia Contrato 223 de 2024 (Vigencia 2025)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 2

PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
12. Gestión de Asuntos Disciplinarios	2	2	0	0	2
15. Gestión Contractual	2	0	4	0	4
16. Gestión Jurídica	1	0	1	0	1

6.14 Auditoria: Auditoria Financiera 2024 (Vigencia 2025)

NÚMERO DE HALLAZGOS TOTALES: 35

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



PROCESO	Cantidad de Hallazgos en los que participa	Estado de las Metas			
		Cumplidas	En Ejecución	Vencidas	Total
00. Dirección General (Secretaría Técnica)	5	0	5	0	5
00. Subdirección Administrativo y Financiero / 05. Gestión de Atención al Usuario	1	1	0	0	1
00. Subdirección Estretegica y de Coordinación Bomberil	1	0	1	0	1
00. Subdirección Estretegica y de Coordinación Bomberil / 08. Fortalecimiento Bomberil / 16. Gestión Jurídica	4	0	4	0	4
01. Planeación Estratégica	4	2	3	0	5
05. Gestión de Atención al Usuario	1	0	3	0	3
06. Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y OPERATIVO	1	2	2	0	4
07. Coordinación Operativa	1	0	1	0	1
08. Fortalecimiento Bomberil	6	6	0	0	6
08. Fortalecimiento Bomberil / 16. Gestión Jurídica / 13. Gestión Financiera / 14. Gestión Administrativa	1	1	0	0	1
13. Gestión Financiera	9	13	1	0	14
13. Gestión Financiera / 01. Planeación Estratégica	2	2	0	0	2
13. Gestión Financiera / 15. Gestión Contractual	1	0	1	0	1
13. Gestión Financiera / 16. Gestión Jurídica	2	0	2	0	2
14. Gestión Administrativa	3	3	3	0	6
14. Gestión Administrativa / 08. Fortalecimiento Bomberil	7	0	7	0	7
14. Gestión Administrativa / 13. Gestión Financiera	6	2	4	0	6
15. Gestión Contractual	16	3	15	15	33
15. Gestión Contractual / 08. Fortalecimiento Bomberil	1	0	1	0	1
15. Gestión Contractual / 18. Gestión de Tecnología e Informática	1	1	0	0	1
15. Gestión Contractual / 10. Educación Nacional para Bomberos	1	0	2	0	2
18. Gestión de Tecnología e Informática	1	1	0	0	1
18. Gestión de Tecnología e Informática / 07. Coordinación Operativa	1	0	0	1	1

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



7 Conclusiones generales y Recomendaciones

7.1 Se requiere que la tercera línea de defensa (OCI) adelante la verificación formal y documentada de los hallazgos que, en evaluaciones consecutivas, han alcanzado el 100% de cumplimiento, con el fin de proceder a su cierre. Esto permitirá focalizar los esfuerzos institucionales en las acciones críticas aún pendientes y optimizar el seguimiento.

7.2 Se recomienda establecer alertas y cronogramas de control más rigurosos para aquellos hallazgos que, semestre tras semestre, no muestran avances significativos. Este seguimiento debe incluir reuniones periódicas de evaluación y compromisos formales por parte de los procesos responsables.

7.3 Es necesario que cada proceso fortalezca sus métodos de control interno, en especial aquellos con bajo o nulo cumplimiento. Esto incluye la designación de responsables técnicamente idóneos para el desarrollo de las acciones y la correcta presentación de evidencias.

7.4 Se evidenció falta de apropiación e interés por parte de algunos responsables de proceso frente a los reportes del plan de mejoramiento. Esta desatención afecta directamente la imagen institucional y el desempeño frente a los entes de control. Por ello, se recomienda implementar jornadas semestrales de sensibilización sobre la importancia del cumplimiento de los hallazgos, el impacto reputacional y el rol estratégico que cumplen los reportes de avance.

7.5 Se hace necesario realizar seguimiento puntual al nivel de compromiso, calidad y oportunidad de los reportes generados por los responsables de cada proceso. La falta de rigor en este tema debe generar alertas institucionales y, de ser necesario, acciones administrativas correctivas.

7.6 A fin de evitar congestiones de última hora, se recomienda institucionalizar una revisión trimestral del avance del plan de mejoramiento por parte de la segunda línea de defensa. Esto permitirá identificar a tiempo posibles desviaciones y acompañar a los procesos en su corrección.

7.7 En varios hallazgos, la falta de cumplimiento se debe a la dependencia entre procesos (como jurídico, contractual y financiero). Se debe promover la integración y coordinación efectiva entre estas áreas para garantizar que las acciones de mejora avancen de forma coherente y colaborativa.